

Projekt

z dnia 28 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII//26
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 664.518 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 156.536 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 995.318 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 487.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 40.899.160 zł, w tym dochody bieżące 31.368.149 zł i dochody majątkowe 9.531.011 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.832.848 zł, w tym wydatki bieżące 29.672.033 zł i wydatki majątkowe 11.160.815 zł.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 1.600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.533.688 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie - 3.688 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.530.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.749.579 zł, koszty – 3.664.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

mgr Urszula Czokało

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII//26

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 lipca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	687 307,00	38,00	687 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 002,00	38,00	73 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	38,00	40,00
			Własne	2,00	38,00	40,00
752			Obrona narodowa	345 700,00	-103 517,00	242 183,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	345 700,00	-103 517,00	242 183,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 400,00	-103 517,00	164 883,00
			Własne	268 400,00	-103 517,00	164 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	5 990,00	7 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	5 990,00	7 490,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 990,00	5 990,00
			Własne	0,00	5 990,00	5 990,00
758			Różne rozliczenia	11 939 880,00	306 921,00	12 246 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 804,00	305 000,00	626 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	305 000,00	555 000,00
			Własne	250 000,00	305 000,00	555 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 921,00	1 921,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 921,00	1 921,00
			Własne	0,00	1 921,00	1 921,00
801			Oświata i wychowanie	243 300,00	1 759,00	245 059,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 759,00	1 759,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 759,00	1 759,00
			Własne	0,00	1 759,00	1 759,00
852			Pomoc społeczna	2 339 598,00	113 174,00	2 452 772,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 000,00	85 408,00	1 522 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 000,00	85 408,00	1 522 408,00
			Zlecone	1 437 000,00	85 408,00	1 522 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000,00	80 785,00	242 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	80 785,00	237 785,00
			Własne	157 000,00	80 785,00	237 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	-53 019,00	40 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	-53 019,00	1 981,00
			Zlecone	55 000,00	-53 019,00	1 981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 500,00	155 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 500,00	155 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 500,00	155 500,00
			Własne	0,00	155 500,00	155 500,00
855			Rodzina	2 030 088,00	3 141,00	2 033 229,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	3 141,00	7 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 141,00	7 141,00
			Własne	4 000,00	3 141,00	7 141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 026,00	24 976,00	1 903 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 976,00	24 976,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 976,00	24 976,00
			Własne	0,00	24 976,00	24 976,00
Razem:				40 391 178,00	507 982,00	40 899 160,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2026 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe

1) Dochody	40 899 160	31 368 149	9 531 011
2) Dotacje ogółem, w tym:	15 272 672	5 791 661	9 481 011
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 352 843	4 325 443	27 400
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 729 671	438 882	1 290 789
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	140 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 191 000	1 191 000	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII//26

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 lipca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 029 063,00	-4 800,00	1 024 263,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	-4 800,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
			Własne	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
			Własne	0,00	11 200,00	11 200,00
600			Transport i łączność	2 768 079,00	13 000,00	2 781 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 368,00	13 000,00	2 702 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	13 000,00	523 000,00
			Własne	510 000,00	13 000,00	523 000,00
630			Turystyka	1 223 359,00	-135 000,00	1 088 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 223 359,00	-135 000,00	1 088 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-9 500,00	0,00
			Własne	9 500,00	-9 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-1 400,00	0,00
			Własne	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-56 000,00	0,00
			Własne	56 000,00	-56 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 100,00	6 900,00
			Własne	20 000,00	-13 100,00	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
			Własne	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	102 230,00	6 150,00	108 380,00
	71095		Pozostała działalność	72 230,00	6 150,00	78 380,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00

		Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 898,00	1 150,00	3 048,00
		Własne	1 898,00	1 150,00	3 048,00
750		Administracja publiczna	5 566 714,00	113 300,00	5 680 014,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 946,00	105 300,00	4 068 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	75 000,00	2 755 000,00
		Własne	2 680 000,00	75 000,00	2 755 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	8 200,00	483 200,00
		Własne	475 000,00	8 200,00	483 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	1 100,00	64 100,00
		Własne	63 000,00	1 100,00	64 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 000,00	101 000,00
		Własne	90 000,00	11 000,00	101 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 047 484,00	4 000,00	1 051 484,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		Własne	65 000,00	4 000,00	69 000,00
752		Obrona narodowa	364 700,00	-103 517,00	261 183,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	364 700,00	-103 517,00	261 183,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 400,00	-103 517,00	113 883,00
		Własne	190 000,00	-103 517,00	86 483,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 845,00	40 000,00	668 845,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 845,00	40 000,00	663 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		Własne	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	6 000,00	243 000,00
		Własne	237 000,00	6 000,00	243 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		Własne	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 926,00	16 000,00	102 926,00
		Własne	86 926,00	16 000,00	102 926,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	-25 000,00	525 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	-25 000,00	525 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	-21 000,00	524 000,00
			Własne	545 000,00	-21 000,00	524 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 863 321,00	-10 000,00	9 853 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 282 942,00	-32 000,00	6 250 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 382,00	-20 000,00	76 382,00
			Własne	96 382,00	-20 000,00	76 382,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
			Własne	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 231 173,00	-5 000,00	1 226 173,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
			Własne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00	-5 000,00	518 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
			Własne	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 494,00	32 000,00	539 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
			Własne	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	46 000,00	47 000,00
			Własne	1 000,00	46 000,00	47 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 798 288,00	-6 000,00	2 792 288,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 620 600,00	0,00	2 620 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 600,00	15 000,00	2 575 600,00
			Własne	2 560 600,00	15 000,00	2 575 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
			Własne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
			Własne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 882 768,00	113 174,00	4 995 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 000,00	85 408,00	1 522 408,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 000,00	85 408,00	1 522 408,00
			Zlecone	1 437 000,00	85 408,00	1 522 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 643 160,00	80 785,00	1 723 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 985,00	67 506,00	1 054 491,00
			Własne	986 985,00	67 506,00	1 054 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	11 625,00	205 425,00
			Własne	193 800,00	11 625,00	205 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00	1 654,00	26 604,00
			Własne	24 950,00	1 654,00	26 604,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 066,00	-53 019,00	156 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 676,00	-1 891,00	19 785,00
			Zlecone	2 176,00	-1 891,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	-269,00	2 941,00
			Zlecone	310,00	-269,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 136,00	-10 981,00	10 155,00
			Zlecone	12 636,00	-10 981,00	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00	-39 878,00	0,00
			Zlecone	39 878,00	-39 878,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 000,00	187 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 000,00	187 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 000,00	187 000,00
			Własne	0,00	187 000,00	187 000,00
855			Rodzina	2 307 832,00	133 141,00	2 440 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 745,00	0,00	1 760 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 428 430,00	40 000,00	1 468 430,00
			Zlecone	1 428 430,00	40 000,00	1 468 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 816,00	-40 000,00	131 816,00
			Zlecone	150 036,00	-40 000,00	110 036,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 933,00	3 141,00	83 074,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 625,00	58 625,00
		Własne	56 000,00	2 625,00	58 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	452,00	10 652,00
		Własne	10 200,00	452,00	10 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	64,00	1 564,00
		Własne	1 500,00	64,00	1 564,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 000,00	130 000,00	472 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	130 000,00	440 000,00
		Własne	310 000,00	130 000,00	440 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 153,00	46 134,00	4 132 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 800,00	20 000,00	341 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		Własne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	674 611,00	26 134,00	700 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 951,00	48 934,00	146 885,00
		Własne	97 951,00	48 934,00	146 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-13 000,00	242 000,00
		Własne	255 000,00	-13 000,00	242 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	-9 800,00	150 200,00
		Własne	160 000,00	-9 800,00	150 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 526,00	130 000,00	3 587 526,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 500,00	130 000,00	1 437 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		Własne	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		Własne	120 000,00	80 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	42 555,00	10 400,00	52 955,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 555,00	10 400,00	52 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 425,00	2 400,00	9 825,00
		Własne	7 425,00	2 400,00	9 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 000,00	16 050,00
		Własne	8 050,00	8 000,00	16 050,00
Razem:			40 324 866,00	507 982,00	40 832 848,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

	Planowane wydatki na 2026 r. /w zł/
--	-------------------------------------

Wyszczególnienie:	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	40 832 848	29 672 033	11 160 815
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 036 426	14 036 426	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 276 343	8 276 343	-
2) Dotacje ogółem	5 311 845	3 253 419	2 058 426
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032 728	3 032 728	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 180 696	548 117	1 632 579
5) Wydatki na obsługę długu	525 000	525 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 331 039	4 303 639	27 400
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	45 711	45 711	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	143 688	143 688	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 191 000	1 191 000	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII//26
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 lipca 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2026
1	2	3	4	7	7
1.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych i zatoki postojowej przy ul. Nowodworskiej w Lipsku	193 000
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipsk	276 630
3.	600	60016	6050	Monitoring obiektów i terenów publicznych	30 000
4.	600	60016	6060	Budowa i rozbudowa dróg gminnych - wykup gruntu	125 000
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka	1 354 738
6.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej nad Biebrzą	60 000
7.	630	63003	6050	Rewitalizacja kanału spławnego na Biebrzy	30 000
8.	630	63003	6050 6370	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku (Basen)	944 459
9.	750	75023	6050	Zakup oprogramowania KSeF	20 000
10.	750	75095	6050 6057 6059	e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości	326 977
11.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy budynku OSP Lipsk	40 000
12.	752	75281	6050	Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Lipsk	78 400
13.	752	75281	6060	Zakup sprzętu w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	113 883
14.	801	80101	6050	System klimatyzacji pomieszczeń w ZSS w Lipsku	160 000
15.	801	80104	6050	Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Samorządowego Przedszkola w Lipsku	20 000
16.	851	85117	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rygałówce	2 560 600
17.	851	85117	6050	Budynek gospodarczy przy Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rygałówce	15 000

18.	851	85117	6060	Zakup kotła na pellet na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Rygałówce	45 000
19.	852	85219	6050	Modernizacja schodów przy budynku MGOPS	119 000
20.	853	85395	6050	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	187 000
21.	855	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń oraz plac zabaw na potrzeby programu Aktywny opiekun dzienny	440 000
22.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lipsk	90 000
23.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	990 000
24.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku - część II	379 702
25.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i Gminy Lipsk	30 000
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie skweru przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku na potrzeby społeczności lokalnej	242 000
27.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic na terenie Gminy Lipsk	100 000
28.	921	92109	6050	Budowa ogólnodostępnych altan rekreacyjnych w sołectwach Krasne i Kopczany oraz remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rygałówce	100 000
29.	921	92195	6050	Przebudowa Muzeum w Lipsku	30 000
				Razem:	9 101 389

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 632 579	390 736	1 241 843
Program:		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP)				
Działanie:		Rozwój przez cyfryzację				
Nazwa projektu:		e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości				
Razem wydatki:			dz.750 rozdz. 75095 §6057,605 9	275 877	6 810	269 067
2026 r.				275 877	6 810	269 067
Program:		Fundusze Europejski dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Priorytet FEPD.05		Zrównoważony rozwój terytorialny				
Działanie FEPD.05.04 :		Lokalna kultura i turystyka				
Typ projektu nr 4		Fizyczna ochrona i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej				
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku				
Razem wydatki:			dz.900 rozdz. 90004 §6057,605 9	977 000	289 000	688 000
2026 r.				977 000	289 000	688 000
Program:		Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027				
Interwencja I.13.1		LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR				
Zakres wsparcia:		Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej				
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku - część II				

Razem wydatki:		dz. 900 rozd. 90004 § 6057,6059	379 702	94 926	284 776
2026 r.			379 702	94 926	284 776
2.	Wydatk i bieżące razem:	x	548 117	133 382	414 735
Program:	Krajowy Plan Odbudowy				
Działania	Działania związane ze sporządzeniem dokumentów planowania przestrzennego				
Inwestycja A1.3.1	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego				
Nazwa projektu:	Plan ogólny Gminy Lipsk				
Razem wydatki:		dz. 710 rozd. 71095 §4177,430 7,4309, 4397,4399	78 380	14 880	63 500
2026 r.			78 380	14 880	63 500
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działania 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Lipsk w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd				
Razem wydatki:		dz. 750 rozd. 75023 § 4307,4309 , 4707,4709	75 944	25 932	50 012
2026 r.			75 944	25 932	50 012
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEoP)				
Działania:	Rozwój przez cyfryzację				
Nazwa projektu:	e-Partnerstwo dla Bezpiecznej Przyszłości				
Razem wydatki:		dz. 750 rozd. 75095 § 4217, 4219,4309 , 4707,4709	305 793	92 570	213 223
2026 r.			305 793	92 570	213 223
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środki Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Czyste powietrze				
Razem wydatki:		dz. 900 rozd. 90005 §4017,411 7,4127,42	37 000	-	37 000

		17, 4307, 4717			
2026 r.			37 000	-	37 000
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środki Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Operator programu Czyste powietrze				
Razem wydatki:		dz. 900 rozd. 90005 §4117,412 7,4177, 4217	51 000	-	51 000
2026 r.			51 000	-	51 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII//26
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 lipca 2026 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2026 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - zakup pompy do hydroforni w Skieblewie	-	-	11 200
2.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	45 711
3.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
4.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wirówki laboratoryjnej	-	-	14 000
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 5,50 zł	-	245 800	-
6.	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku - zakup ciągnika	-	-	150 200
7.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	1 150 000	-	-
8.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - dofinansowanie zadania "Kultura Tworzona Rękami - Warsztaty Twórcze dla Wszystkich Pokoleń"	-	-	12 500
9.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	200 000	-	-

Razem:					1 350 000	245 800	238 611
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					x	x	x
1.	630	63003	2820	Turystyka	-	-	7 000
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	17 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	14 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	1 522 408
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 000
6.	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1 878 026
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	22 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	15 000
Razem:					-	-	3 477 434
OGÓŁEM:					1 350 000	245 800	3 716 045

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII//26
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 lipca 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	230 521	3 749 579	245 800	245 800	161 400	3 664 000	-	316 100	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	230 521	3 749 579	245 800	245 800	161 400	3 664 000	-	316 100	X
Ogółem:		230 521	3 749 579	245 800	245 800	161 400	3 664 000	-	316 100	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono w Urzędach wojewódzkich dochody z zadań zleconych 38 zł realizowane przez USC. W Obronie narodowej zmniejszono dotację o 103.517 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wprowadzono odszkodowanie za uszkodzony falownik 5.990 zł. Zwiększono planowane wpływy z podatku VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych w kwocie 305.000 zł. Otrzymano zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst 1.921 zł. W Oświacie i wychowaniu wprowadzono odszkodowanie za uszkodzoną szybę w autobusie szkolnym 1.759 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono zwiększenia dotacji na dodatki motywacyjne: w zakresie ŚDS w Kuriance o 85.408 zł oraz w Ośrodkach pomocy o 80.785 zł. Zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze o 53.019 zł. Wprowadzono środki z PFRON na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych 155.500 zł. W Rodzinie zwiększono dotację na dodatki motywacyjne o 3.141 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego otrzymano dotację na Budowę ogólnodostępnych altan rekreacyjnych w sołectwach Krasne i Kopczany oraz remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Rygałównie o 24.976 zł.

Po stronie wydatków w Rolnictwie i łowiectwie zmniejszono wydatki bieżące o 16.000 zł, a zwiększono dotację inwestycyjną dla ZGK w Lipsku na zakup pompy do hydroforni w Skieblewie 11.200 zł. W Transporcie i łączności zwiększono wydatki majątkowe o 13.000 zł. W Turystyce zmniejszono wydatki o 135.000 zł, w tym inwestycyjne o 35.000 zł. W Działalności usługowej zwiększono wydatki związane z planem ogólnym gminy o 6.150 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 113.300 zł. W Obronie narodowej zmniejszono wydatki sfinansowane dotacją za zakupy inwestycyjne o 103.517 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 40.000 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o 25.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 61.000 zł, a zmniejszono o 71.000 zł. W Ochronie zdrowia przesunięto środki inwestycyjne o 15.000 zł w związku z tworzeniem Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Rygałównie. Zmniejszono wydatki dotacyjne dla SP ZOZ w Lipsku na zakup wirówki laboratoryjnej o 6.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 166.193 zł i zmniejszono o 53.019 zł. Na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano 187.000 zł. Rodzinie zwiększono wydatki o 173.141 zł, w tym inwestycyjne o 130.000 zł, a zmniejszono wydatki bieżące o 40.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki bieżące o 68.934 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 22.800 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 130.000 zł - dotacja podmiotowa dla MGOK w Lipsku 50.000 zł oraz 80.000 zł wydatki inwestycyjne w zakresie świetlic wiejskich. W Kulturze fizycznej zwiększono wydatki o 10.400 zł na projekt Umiem pływać.

Zaktualizowano załącznik dotyczący przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki